

Artemis Funds (Lux) - Leading Consumer Brands Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

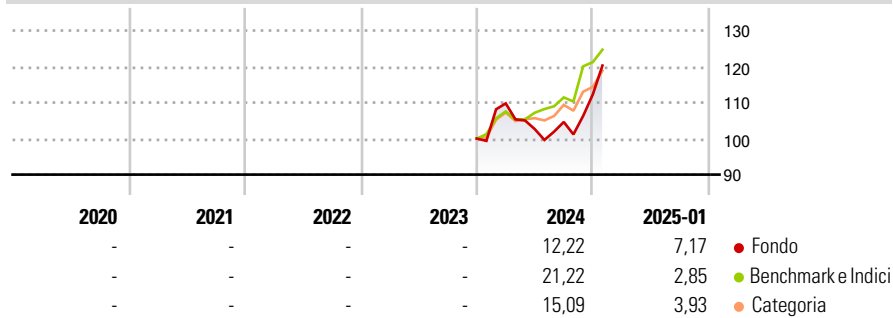
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth over a five year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

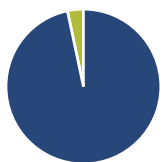
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,39	12,03	9,68
6-Mesi	23,15	19,02	17,82
1-Anno	18,86	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,77	-6,50	1,92	7,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

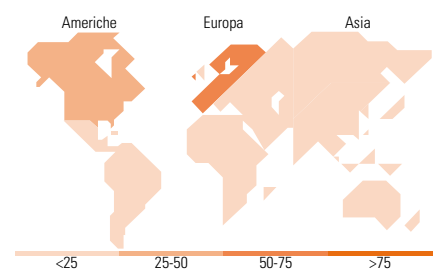
Style

Mkt Cap %

Giant	28,36
Large	29,42
Medium	34,73
Small	7,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.384,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV		6,19
Essilorluxottica		5,22
Accor SA		4,90
adidas AG		4,89
TJX Companies Inc		4,84
Hermes International SA		4,81
Amer Sports Inc		4,77
Prada SpA		4,29
Deckers Outdoor Corp		3,98
On Holding AG		3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	83,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	81,39
Finanza	2,24
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	10,19
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,86
Stati Uniti	29,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,65
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	53,47
Europa Occidentale - Non Euro	13,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,22	ISIN	LU2698445587		
Patrimonio Netto (Mln)	13,69 USD				

(30/11/2024)